

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – DEPARTAMENTO REGIONAL SENAI/PR
CNPJ 03.776.284/0001-09

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	2020	2019	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	226.929.109,40	269.526.478,99	(42.597.369,59)
Receitas de Contribuições	151.843.419,87	173.783.381,51	(21.939.961,64)
Receitas Financeiras	4.818.911,12	3.959.052,04	859.859,08
Receitas de Serviços	69.644.365,88	90.451.933,64	(20.807.567,76)
Outras Receitas Correntes	622.412,53	1.332.111,80	(709.699,27)
Transferências Correntes	37.666.957,24	22.046.682,77	15.620.274,47
Convênios	12.156.053,11	6.303.000,03	5.853.053,08
Apoios Financeiros	25.510.904,13	15.743.682,74	9.767.221,39
Receitas de Capital	22.276.953,18	55.588.897,20	(33.311.944,02)
Operações de Crédito	21.510.701,54	13.435.611,03	8.075.090,51
Alienações de Bens	766.251,64	42.153.286,17	(41.387.034,53)
Transferências de Capital	3.538.884,40	6.165.365,69	(2.626.481,29)
Subvenções e Auxílios	3.538.884,40	6.165.365,69	(2.626.481,29)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	290.411.904,22	353.327.424,65	(62.915.520,43)
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	13.802.566,86	65.345.373,81	(51.542.806,95)
Aquisição de Bens Móveis	6.804.952,51	14.609.814,66	(7.804.862,15)
Aquisição de Bens Intangíveis	2.029.822,03	3.850.285,79	(1.820.463,76)
Construções em Andamento	4.967.792,32	46.885.273,36	(41.917.481,04)
Independentes da Execução Orçamentária	4.863.722,04	6.901.422,68	(2.037.700,64)
Incorporação de Bens Imóveis	2.688.040,41	3.312.752,49	(624.712,08)
Incorporação de Bens Móveis	794.903,13	439.581,89	355.321,24
Baixa de Depreciação de Bens Imóveis	-	223.875,36	(223.875,36)
Baixa de Depreciação de Bens Móveis	1.380.778,50	2.814.437,82	(1.433.659,32)
Baixa de Amortização de Bens Intangíveis	-	110.775,12	(110.775,12)
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	7.496.037,47	13.320.063,76	(5.824.026,29)
Créditos a receber	311.355,95	357.938,89	(46.582,94)
Estoques	2.202,26	1.668,25	534,01
Créditos e valores	7.182.479,26	12.960.456,62	(5.777.977,36)
Cancelamentos - Passivo	-	42,90	(42,90)
Obrigações a pagar	-	42,90	(42,90)
Receitas Extraorçamentárias	237.789,00	400.634,03	(162.845,03)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	26.400.115,37	85.967.537,18	(59.567.421,81)
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	316.812.019,59	439.294.961,83	(122.482.942,24)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Rogério Fagundes de Almeida
Contador
CRC PR-050003/O-6

José Antonio Fares
Diretor Regional
SENAI-PR

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – DEPARTAMENTO REGIONAL SENAI/PR
CNPJ 03.776.284/0001-09

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
 (Em Reais)

DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTÁRIAS

	2020	2019	Variações
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	218.066.097,09	269.287.181,37	(51.221.084,28)
Pessoal e Encargos Sociais	137.122.534,18	158.814.892,56	(21.692.358,38)
Ocupação e Utilidades	5.037.974,55	7.323.137,06	(2.285.162,51)
Materiais	11.517.451,67	11.538.495,78	(21.044,11)
Transporte e Viagens	2.252.311,53	6.041.883,47	(3.789.571,94)
Material Distribuição Gratuita	30.573,21	235.806,47	(205.233,26)
Serviços de Terceiros	46.284.074,03	66.016.172,86	(19.732.098,83)
Despesas Financeiras	9.265.526,31	11.483.112,93	(2.217.586,62)
Impostos, Taxas e Contribuições	412.049,28	477.436,36	(65.387,08)
Despesas Diversas	6.143.602,33	7.356.243,88	(1.212.641,55)
Transferências Correntes	4.594.538,31	5.350.433,30	(755.894,99)
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg. Convênios	4.478.343,15	5.250.397,30	(772.054,15)
Auxílios a Terceiros	18.000,00	18.000,00	-
Auxílios a Terceiros	98.195,16	82.036,00	16.159,16
Total Despesas Correntes	222.660.635,40	274.637.614,67	(51.976.979,27)
Despesas de Capital	37.297.422,99	65.355.562,54	(28.058.139,55)
Investimentos	37.292.411,75	65.345.373,81	(28.052.962,06)
Inversões Financeiras	5.011,24	10.188,73	(5.177,49)
Transferências de Capital	6.938.988,96	12.088.952,17	(5.149.963,21)
Amortização da Dívida	6.938.988,96	12.088.952,17	(5.149.963,21)
Total Despesas de Capital	44.236.411,95	77.444.514,71	(33.208.102,76)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	266.897.047,35	352.082.129,38	(85.185.082,03)

EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Variações Patrimoniais Financeiras

Variações Patrimoniais			
Independentes da Execução Orçamentária	33.481.037,66	71.132.837,23	(37.651.799,57)
Baixa de Bens Imóveis	4.022.632,45	43.349.813,64	(39.327.181,19)
Baixa de Bens Móveis	1.581.784,31	3.283.365,06	(1.701.580,75)
Baixa de Bens Intangíveis	70.569,02	161.542,73	(90.973,71)
Baixa de Reavaliação de Bens Móveis	63.479,24	45.948,52	17.530,72
Inscrição de Depreciação de Bens Imóveis	7.226.834,73	3.602.919,46	3.623.915,27
Inscrição de Depreciação de Bens Móveis	16.184.686,34	16.911.660,94	(726.974,60)
Inscrição de Amortização de Bens Intangíveis	4.331.051,57	3.777.586,88	553.464,69
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	1.112.713,00	5.523.814,97	(4.411.101,97)
Disponível	14,92	-	14,92
Créditos a receber	1.069.115,66	5.408.197,18	(4.339.081,52)
Estoques	1.484,42	2.476,08	(991,66)
Créditos e Valores	42.098,00	113.141,71	(71.043,71)
Inscrições - Passivo	22.087.605,11	16.782.180,26	5.305.424,85
Obrigações a Pagar	22.087.605,11	16.782.180,26	5.305.424,85
Despesas Extraorçamentárias	257.789,00	465.301,44	(207.512,44)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	56.939.144,77	93.904.133,90	(36.964.989,13)
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	323.836.192,12	445.986.263,28	(122.150.071,16)
Resultado do Exercício	(7.024.172,53)	(6.691.301,45)	(332.871,08)
Superávit/Déficit no Exercício	(7.024.172,53)	(6.691.301,45)	(332.871,08)
Total das Variações Passivas	316.812.019,59	439.294.961,83	(122.482.942,24)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Rogério Fagundes de Almeida
 Contador
 CRC PR-050003/O-6

José Antonio Fares
 Diretor Regional
 SENAI-PR



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Sistema Fiep. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/3843-6E66-2C1E-20A9> ou vá até o site <https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 3843-6E66-2C1E-20A9



Hash do Documento

49FEA28E427A36C583EF100A2A74AB261EA75322EF4CD8FFDD95EB672220349B

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/02/2021 é(são) :

Jose Antonio Fares - 024.998.838-04 em 26/02/2021 13:19 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Rogerio Fagundes De Almeida - 029.162.989-08 em 22/02/2021 16:42 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

